

Diversified Growth Company QIC GCC Equity Fund B USD Cap

Categoria Morningstar™
Azione Africa e Medio Oriente

Benchmark Morningstar
Morningstar Middle East & Africa NR USD
Usato nel Report

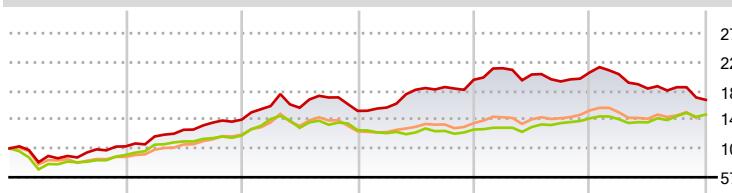
Benchmark Dichiarato
S&P GCC Composite TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth through investing primarily in securities listed on the stock markets located in the Cooperation Council for Arab State of the Gulf, known as Gulf Cooperation Council (hereinafter the GCC).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categorie
3,05	38,72	9,13	29,81	5,42	-19,52	272	229	186
-9,73	32,06	6,61	0,89	13,01	3,96	229	143	100
						143	100	57
						-	-	-
						-8,41	38,82	4,13
						10,45	13,67	-
								-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	12,99
3Y R-Squared	26,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,00	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Middle East & Africa NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,86	-	0,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-8,91	-	5,18	2025	-1,22	-10,21	1,05	-9,86
1-Anno	-19,21	-	0,87	2024	8,50	-4,26	-4,95	6,77
3-Anni Ann.ti	3,40	-	3,42	2023	3,20	16,53	2,14	5,69
5-Anni Ann.ti	10,85	-	8,50	2022	14,20	-1,55	9,52	-11,38
10-Anni Ann.ti	10,05	-	5,15					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 31/08/2025



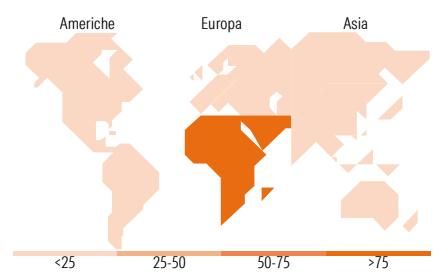
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	21,35
Medium	33,92
Small	37,11
Micro	7,62

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.933,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Saudi National Bank	banche	9,33
Banque Saudi Fransi	banche	8,94
Saudi British Bank	banche	7,26
Qatar Insurance Company SAQ	assicurazioni	6,99
The Commercial Bank (Q.S.C.)	banche	5,51
Arab National Bank	banche	5,16
Middle East Healthcare Co	salute	4,88
Qatar National Bank SAQ	banche	4,77
Integrated Holding Co...	industrie	4,33
SABIC Agri-Nutrient Co	materiali	4,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,42
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		24
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	78,06
▪ Materie Prime	23,89
▪ Beni di Consumo Ciclici	6,23
▪ Finanza	47,94
▪ Immobiliare	-
• Sensibile	17,06
▪ Telecomunicazioni	5,43
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	11,63
▪ Tecnologia	-
• Difensivo	4,88
▪ Beni Difensivi	-
▪ Salute	4,88
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	113,49 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+352 (26) 27 11	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/12/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2025)	USD 250,78	ISIN	LU1121649369		
Patrimonio Netto (Mln)	161,65 USD				
(31/08/2025)					